

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL
Plano: CD PREV

Data-Base: 30/06/2021
CNPB: 2011001218

O Relatório de Demonstrativo de Investimentos tem como objetivo acompanhar os investimentos de acordo com o Art. 6º da Resolução CNPC nº 32, de 04 de dezembro de 2019. Para fins do disposto nesse artigo, cada ativo pertencente à carteira própria e aos fundos de investimentos exclusivos da EFPC deve ser especificado com, no mínimo, tipo de ativo, segmento de aplicação, bem como a quantidade e valor.

CONSOLIDAÇÃO DE DADOS

Total de Recursos do Plano (fonte: balancete)	R\$	54.655.922,02
Total de Recursos do XML	R\$	54.655.922,02
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 60.914,36
Títulos Públicos	13.827,89	R\$ 35.023.070,68
Títulos Privados	1.620,74	R\$ 1.220.880,43
Opções	-0,03	R\$ 59,01
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	8,67	-R\$ 4.121,47
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 118.388,97
Exigível Contingencial	-	-R\$ 3.481.160,05
Renda Variável		
Ações	633,80	R\$ 8.103,99
Opções	-2,18	R\$ 968,26
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 2.953.409,66
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 2.058.368,24
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BB MULT BLACKROCK IE FI	017.397.125/0001-08	116.142,60	R\$ 444.634,17
BRADESCO GLOBAL FIA IE	018.085.924/0001-01	280.184,80	R\$ 1.106.249,21
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	014.584.094/0001-06	237.490,89	R\$ 303.747,74
CLARITAS INSTITUCIONAL FI MULT	010.705.335/0001-69	188.795,69	R\$ 577.323,78
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	008.872.944/0001-60	1,19	R\$ 115.003,93
FIDC LIGHT-SENIOR 2	010.900.000/7390-40	340.899,66	R\$ 237.303,00
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	028.492.719/0001-06	143,27	R\$ 202.066,50
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	015.039.162/0001-00	635,42	R\$ 359.475,47

! Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição à qual se refere tal relatório. Os valores aqui apresentados decorrem da utilização desses dados, de dados obtidos junto a fontes públicas e da interpretação da legislação aplicável. A ADITUS não se responsabiliza pela utilização das informações aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL
Plano: CD PREV

Data-base: 30/06/2021
CNPB: 2011001218

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
JPMORGAN GLOB RES ENH IND EQUITY FIA IE	017.340.392/0001-30	4.804,98	R\$ 2.042.177,24
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	028.849.618/0001-40	121.619,67	R\$ 163.928,16
LACAN FLORESTAL II FIP	019.507.068/0001-90	15,34	R\$ 223.717,08
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	032.527.734/0001-10	5,78	R\$ 61.149,00
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	61,44	R\$ 899.618,64
NOVUS INSTITUCIONAL FC FI MULT	006.301.947/0001-19	51.432,45	R\$ 303.729,66
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	015.505.288/0001-23	119.403,38	R\$ 189.818,31
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIESTRA	023.738.050/0001-76	168,65	R\$ 227.689,39
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	1.720,24	R\$ 185.631,66
VINCI MULTIESTRATEGIA FI MULT	012.440.825/0001-06	1.117,70	R\$ 269.785,48
VOKIN GBV ACONCAGUA FC DE FIA	013.962.947/0001-25	1.368,13	R\$ 271.788,94
WA PREV STRUCTURED CR II FI RF CRED PRIV	026.370.168/0001-82	310,00	R\$ 354.277,62

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
A1 HEDGE STB FC MULT	039.990.534/0001-48	68.796,75	R\$ 66.552,20
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	035.618.055/0001-44	172.685,24	R\$ 189.605,66
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	161.969,75	R\$ 266.346,74
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	330.201,35	R\$ 541.618,51
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	034.979.903/0001-88	149.875,04	R\$ 159.828,88
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	029.733.985/0001-46	107.740,40	R\$ 124.563,16
BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT	033.346.541/0001-25	1.328,75	R\$ 154.278,65
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	018.416.618/0001-00	11,08	R\$ 20,07
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	018.418.915/0001-87	11,22	R\$ 20,07
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	018.418.851/0001-14	11,11	R\$ 20,07
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	018.418.825/0001-96	11,11	R\$ 20,07
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	018.418.894/0001-08	11,22	R\$ 20,07
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	313,17	R\$ 577,39
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	10,91	R\$ 20,07
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	018.418.874/0001-29	11,22	R\$ 20,07
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	018.416.553/0001-95	11,08	R\$ 20,07
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	018.418.812/0001-17	11,08	R\$ 20,07
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	018.428.603/0001-54	11,11	R\$ 20,07
BRADESCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	024.752.497/0001-62	51.106,18	R\$ 96.510,93
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	003.256.793/0001-00	686,92	R\$ 8.435,17
BRAM PORT FIA GLOBAL EQUITIES IE	032.744.771/0001-80	69.075,12	R\$ 107.528,82
CANVAS ESTRATEGIA VECTOR FC FI MULT	034.447.439/0001-89	181.530,91	R\$ 171.880,06
CELG DISTRIBUICAO FIDC (SENIO-SERIE A	021.161.619/0001-58	0,00	R\$ 154,21
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FIC FIA	041.907.566/0001-89	168.264,71	R\$ 168.980,03
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	035.504.342/0001-23	121.695,69	R\$ 144.298,47
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	001.823.373/0001-25	3.042,91	R\$ 72.917,53
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	96.043,55	R\$ 243.860,03
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	8.133,69	R\$ 990.765,37
JGP OFFSHORE CLASS F	010.900.000/1472-08	2,67	R\$ 8.157,57
KADIMA HIGH VOL FI MULT	014.146.496/0001-10	25.803,79	R\$ 90.402,59

! Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição à qual se refere tal relatório. Os valores aqui apresentados decorrem da utilização desses dados, de dados obtidos junto a fontes públicas e da interpretação da legislação aplicável. A ADITUS não se responsabiliza pela utilização das informações aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL
Plano: CD PREV

Data-base: 30/06/2021
CNPB: 2011001218

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	032.741.932/0001-81	129.688,11	R\$ 153.472,67
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	204.034,91	R\$ 871.613,81
MILES VIRTUS B FC DE FIA	033.953.430/0001-87	289.885,06	R\$ 357.142,51
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	128.845,53	R\$ 532.298,58
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	470.361,09	R\$ 546.848,81
OAKTREE GLOBAL CREDIT FC FI MULT IE	029.853.005/0001-49	95.947,78	R\$ 112.512,62
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	151.310,36	R\$ 284.490,40
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	036.828.459/0001-25	131.209,39	R\$ 162.195,91
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	026.859.544/0001-05	101.447,14	R\$ 150.670,02
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	030.378.569/0001-56	66.364,42	R\$ 83.160,43
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	174.233,43	R\$ 548.149,49
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	105.150,40	R\$ 700.355,25
WESTERN ASSET STB FI RF	035.847.491/0001-95	277,16	R\$ 284.329,78

!

Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição à qual se refere tal relatório. Os valores aqui apresentados decorrem da utilização desses dados, de dados obtidos junto a fontes públicas e da interpretação da legislação aplicável. A ADITUS não se responsabiliza pela utilização das informações aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.